

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

гозпоруядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

05. 12. 2019 р. № 850

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413132 (код) 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 928 200 гривень, у тому числі загального фонду - 7 528 200 гривень та спеціального фонду - 3 400 000 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №464/6515;

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.10.2019 №759 "Про внесення змін до розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 14 лютого 2019 року №84".

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 року №227/595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6 543 500	2 900 000	9 443 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	984 700		984 700
3	Проведення капітального ремонту	7 528 200	500 000	500 000
	Усього	3 400 000		10 928 200

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	7 528 200		7 528 200
	Усього	7 528 200		7 528 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
	затрат					
	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ			16
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ			56
	з них: жінок	осіб	Звітність установ			51
	продукту					
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 000	1 000	3 000
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 130	644	1 774
	ефективності					
	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	408 968,8	181 250	590 218,8
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2 181,2	966,7	3 147,9
	якості					
	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок		0,6	0,6
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок		0,3	0,3
	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	108		108
	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100		100

<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>		грн	Звітність установа	984 700		984 700
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн	Звітність установа	803 700		803 700
Обсяг видатків на оплату теплостачання		грн	Звітність установа	36 200		36 200
Обсяг видатків на оплату водопостачання		грн	Звітність установа	140 600		140 600
Обсяг видатків на оплату електроенергії		грн.	Звітність установа	4 200		4 200
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв		кв.м.	Звітність установа	4 670,54		4 670,54
загальна площа приміщень		кв.м.	Звітність установа	4 670,54		4 670,54
<b>продукту</b>		тис. Гкал.	Звітність установа			
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис. Гкал.	Звітність установа	0,432		0,432
теплостачання		тис.куб.м	Звітність установа	1,915		1,915
водопостачання		тис кВт год	Звітність установа	49,068		49,068
електроенергії						
<b>ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Звітність установа			
теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,092		0,092
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,41		0,41
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,506		10,506
<b>якості</b>		%	Звітність установа			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок	10		10
теплостачання		%	Розрахунок	5		5
водопостачання		%	Розрахунок	5		5
електроенергії						
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	96 700		96 700
<b>3 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>затрат</b>		кв.м.	Звітність установа	4 442,14		4 442,14
загальна площа приміщень		грн.	Звітність установа	500 000		500 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:		грн.	Звітність установа	369 400		369 400
капітальний ремонт покрівель(дахів)		грн.	Звітність установа	130 600		130 600
капітальний ремонт фасадів		од.	Звітність установа	5		5
кількість закладів, які потребують капітального ремонту		м.кв.	Звітність установа	1 448,1		1 448,1
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установа	581,7		581,7
капітального ремонту приміщень		пог.м.	Звітність установа	285		285
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		пог.м.	Звітність установа	332		332
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		м.кв.	Звітність установа	366,4		366,4
капітального ремонту покрівель(дахів)		м.кв.	Звітність установа	500		500
капітального ремонту фасадів						
<b>продукту</b>		м.кв.	Звітність установа	428,55		428,55
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		м.кв.	Звітність установа	366,4		366,4
капітального ремонту покрівель(дахів)		м.кв.	Звітність установа	62,15		62,15
капітального ремонту фасадів		од.	Звітність установа	1		1
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт						
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м.		грн.	Розрахунок	1 008,2		1 008,2
площі		грн.	Розрахунок	2 101,4		2 101,4
Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі						
<b>якості</b>		%	Розрахунок			
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт. до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок	20		20
відсоток площі, на якій проведено капремонт. до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок	29,6		29,6

